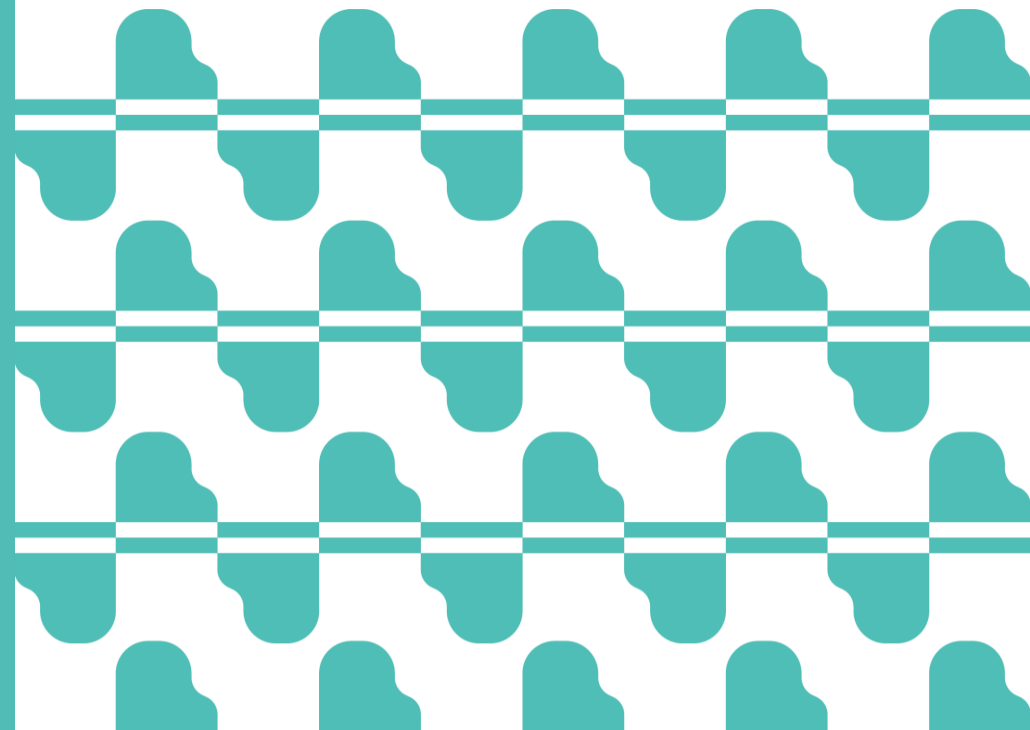


# Yhteenveto alustavasta investointiohjelman- karsintaesityksestä

KH 22.1.2024



Järvenpää



# Investointiohjelman karsintaesityksen valmisteluaikataulu

Kokous – pvm	Vaihe
KH 20.11.2023	Valmisteluaikataulu ja prosessi
KH 27.11.2023	Päätettäväksi: 2023/2024 vuoden vaihteessa edistettävät hankkeet
Jory 15.12.2023	Alustava yhteenveto karsintaesityksistä
KH iltakoulu 18.12.2023	Alustava hahmotelma karsinnoista
Jory 10.1.2024	Tilannekatsaus
<b>KH iltakoulu 15.1.2024</b>	<b>Tilannekatsaus – vaikutusten arvioinnit</b>
Jory 17.1.2024	Lopullinen karsintaesitys
<b>KH 22.1.2024</b>	<b>Alustava ehdotus karsitusta investointiohjelmasta – lausuntopyyntö lautakunnille</b>
KH 29.1.2024 ja 5.2.2024	
Ylimääräiset lautakunnat 6.-8.2.2024	Lausunnot
KH 12.2.2024	Päätösesitys investointiohjelmasta ja talousarviomuutoksista valtuustolle
<b>KV 4.3.2024</b>	<b>Päätös investointiohjelmasta ja talousarviomuutokset 2024-27</b>

# Alustava investointikarsintaesitys

- Esitys
  - karsinta taloussuunnitelmakaudella 2024-2027 **40,8 Me**
  - karsinta koko ohjelmakaudella 2024-2033 **29,2 Me**
- Karsinta perustuu pääosin hankkeiden siirtoihin, ei investointien pysyviin poistoihin
  - korjausinvestoinneista ei voida kokonaan luopua, ellei luovuta myös omistuksesta
  - esitykseen sisältyy riski epätarkoituksenmukaisista ratkaisuista, koska käytettävissä ei ole kaikista kohteista riittävän tarkkaa kuntotietoa
    - rakennusten kuntoarviot huomioidaan investointiohjelman päivityskierroksella 2024
  - maan myyntien ja -ostojen ohjelmamuutoksiin on sisällytetty vain investointien karsintoihin kytkeytyvät myyntien muutokset.
    - markkinatilanne voi vaikuttaa myös muiden kohteiden myyntiaikoihin.
- Karsinnat vaikuttavat
  - toimintaan
  - aiheuttavat useissa tapauksissa lisää kustannuksia ylläpitoon ja käytön turvaaviin investointeihin
  - voivat lisätä kokonaisinvestointitarpeita pitemmällä aikavälillä
- Vaikutusten arviointi on tehty kaikista karsintaesityksistä ja myös muutamista muista keskusteluihin nousseista investointiohjelmakohteista

# Investointiohjelma 2024-33 / KV 12/2023

			Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe					
	1000 euroa	TP 2022	TPE2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024-33
Maanmyynti ja -osto	Maan myynti	-836	-860	-773	-881	-864	-896	-896	-1 015	-1 026	-1 026	-1 080	-918	-9 375
	Maan ostot	1 106	2 600	1 200	2 800	2 300	1 900	1 200	1 200	1 200	4 300	1 200	1 200	18 500
	<b>Netto</b>	<b>270</b>	<b>1 740</b>	<b>427</b>	<b>1 919</b>	<b>1 436</b>	<b>1 004</b>	<b>304</b>	<b>185</b>	<b>174</b>	<b>3 274</b>	<b>120</b>	<b>282</b>	<b>9 125</b>
Talonrakennus	Tulot	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	35 629	11 764	17 816	17 414	30 520	11 520	9 960	13 180	5 800	12 950	8 900	18 100	146 160
	<b>Netto</b>	<b>35 629</b>	<b>11 614</b>	<b>17 816</b>	<b>17 414</b>	<b>30 520</b>	<b>11 520</b>	<b>9 960</b>	<b>13 180</b>	<b>5 800</b>	<b>12 950</b>	<b>8 900</b>	<b>18 100</b>	<b>146 160</b>
Kunnallistekniikka	Tulot	-226	0	-90	-750	-700	-660	0	0	0	0	0	0	-2 200
	Menot	10 800	15 113	16 139	10 795	10 870	9 760	8 320	6 630	8 320	5 650	7 270	7 900	91 654
	<b>Netto</b>	<b>10 574</b>	<b>15 113</b>	<b>16 049</b>	<b>10 045</b>	<b>10 170</b>	<b>9 100</b>	<b>8 320</b>	<b>6 630</b>	<b>8 320</b>	<b>5 650</b>	<b>7 270</b>	<b>7 900</b>	<b>89 454</b>
Liikuntapaikat	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	394	6 125	5 291	30	230	700	1 160	600	330	400	400	600	9 741
	<b>Netto</b>	<b>394</b>	<b>6 125</b>	<b>5 291</b>	<b>30</b>	<b>230</b>	<b>700</b>	<b>1 160</b>	<b>600</b>	<b>330</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>9 741</b>
Osakkeet ja osuudet	Tulot	-4 252	-3 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	1 431	5 110	2 229	1 959	1 989	2 037	2 072	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	18 211
	<b>Netto</b>	<b>-2 821</b>	<b>1 391</b>	<b>2 229</b>	<b>1 959</b>	<b>1 989</b>	<b>2 037</b>	<b>2 072</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>18 211</b>
ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit	Tulot	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	2 186	2 354	1 737	1 506	1 075	808	700	700	700	700	700	700	9 326
	<b>Netto</b>	<b>2 157</b>	<b>2 354</b>	<b>1 737</b>	<b>1 506</b>	<b>1 075</b>	<b>808</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>9 326</b>
Kehitysinvestoinnit	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	441	487	500	500	500	950	950	950	950	950	950	950	8 150
	<b>Netto</b>	<b>441</b>	<b>487</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>8 150</b>
INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kaupunki	Tulot	-5 343	-4 729	-863	-1 631	-1 564	-1 556	-896	-1 015	-1 026	-1 026	-1 080	-918	-11 575
	Menot	51 987	43 553	44 912	35 004	47 484	27 675	24 362	24 845	18 885	26 535	21 005	31 035	301 742
	<b>Netto</b>	<b>46 644</b>	<b>38 824</b>	<b>44 049</b>	<b>33 373</b>	<b>45 920</b>	<b>26 119</b>	<b>23 466</b>	<b>23 830</b>	<b>17 859</b>	<b>25 509</b>	<b>19 925</b>	<b>30 117</b>	<b>290 167</b>
Järvenpään vesi	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	4 299	7 670	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	59 000
	<b>Netto</b>	<b>4 299</b>	<b>7 670</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>59 000</b>
INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kaupunki ja Järvenpään Vesi	Tulot	-5 343	-4 729	-863	-1 631	-1 564	-1 556	-896	-1 015	-1 026	-1 026	-1 080	-918	-11 575
	Menot	56 286	51 223	50 412	40 504	53 484	33 675	30 362	30 845	24 885	32 535	27 005	37 035	360 742
	<b>Netto</b>	<b>50 943</b>	<b>46 494</b>	<b>49 549</b>	<b>38 873</b>	<b>51 920</b>	<b>32 119</b>	<b>29 466</b>	<b>29 830</b>	<b>23 859</b>	<b>31 509</b>	<b>25 925</b>	<b>36 117</b>	<b>349 167</b>

# Karsittu investointiohjelmaesitys

	1000 euroa	TP 2022	TPE2023	Toteutusvaihe			Kehitysvaihe			Palveluverkkosuunnitteluvaihe				2024-33
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
<b>Maanmyynti ja -osto</b>	Maan myynti	-836	-860	-557	-935	-864	-950	-950	-1 069	-1 026	-1 026	-1 080	-918	-9 375
	Maan ostot	1 106	2 600	1 200	2 800	2 300	1 900	1 200	1 200	1 200	4 300	1 200	1 200	18 500
	<b>Netto</b>	<b>270</b>	<b>1 740</b>	<b>643</b>	<b>1 865</b>	<b>1 436</b>	<b>950</b>	<b>250</b>	<b>131</b>	<b>174</b>	<b>3 274</b>	<b>120</b>	<b>282</b>	<b>9 125</b>
<b>Talonrakennus</b>	Tulot	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	35 629	11 534	9 136	5 374	9 480	20 640	18 740	20 520	20 480	8 920	8 020	4 800	126 110
	<b>Netto</b>	<b>35 629</b>	<b>11 384</b>	<b>9 136</b>	<b>5 374</b>	<b>9 480</b>	<b>20 640</b>	<b>18 740</b>	<b>20 520</b>	<b>20 480</b>	<b>8 920</b>	<b>8 020</b>	<b>4 800</b>	<b>126 110</b>
<b>Kunnallistekniikka</b>	Tulot	-226	0	0	-1 390	-700	-660	0	0	0	0	0	0	-2 750
	Menot	10 800	15 113	12 210	11 157	10 885	7 685	9 470	7 230	8 320	5 650	7 270	7 900	87 777
	<b>Netto</b>	<b>10 574</b>	<b>15 113</b>	<b>12 210</b>	<b>9 767</b>	<b>10 185</b>	<b>7 025</b>	<b>9 470</b>	<b>7 230</b>	<b>8 320</b>	<b>5 650</b>	<b>7 270</b>	<b>7 900</b>	<b>85 027</b>
<b>Liikuntapaikat</b>	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	394	6 125	5 291	30	230	520	1 160	600	330	400	400	600	9 561
	<b>Netto</b>	<b>394</b>	<b>6 125</b>	<b>5 291</b>	<b>30</b>	<b>230</b>	<b>520</b>	<b>1 160</b>	<b>600</b>	<b>330</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>9 561</b>
<b>Osakkeet ja osuudet</b>	Tulot	-4 252	-3 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	1 431	5 110	2 229	1 959	1 989	2 037	2 072	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	18 211
	<b>Netto</b>	<b>-2 821</b>	<b>1 391</b>	<b>2 229</b>	<b>1 959</b>	<b>1 989</b>	<b>2 037</b>	<b>2 072</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>18 211</b>
<b>ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit</b>	Tulot	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	2 186	2 354	1 697	1 336	825	738	700	700	700	700	700	700	8 796
	<b>Netto</b>	<b>2 157</b>	<b>2 354</b>	<b>1 697</b>	<b>1 336</b>	<b>825</b>	<b>738</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>8 796</b>
<b>Kehitysinvestoinnit</b>	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	441	437	200	200	200	500	500	500	500	500	500	500	4 100
	<b>Netto</b>	<b>441</b>	<b>437</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4 100</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kaupunki</b>	Tulot	-5 343	-4 729	-557	-2 325	-1 564	-1 610	-950	-1 069	-1 026	-1 026	-1 080	-918	-12 125
	Menot	51 987	43 273	31 963	22 856	25 909	34 020	33 842	32 335	33 115	22 055	19 675	17 285	273 055
	<b>Netto</b>	<b>46 644</b>	<b>38 544</b>	<b>31 406</b>	<b>20 531</b>	<b>24 345</b>	<b>32 410</b>	<b>32 892</b>	<b>31 266</b>	<b>32 089</b>	<b>21 029</b>	<b>18 595</b>	<b>16 367</b>	<b>260 930</b>
<b>Järvenpään vesi</b>	Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Menot	4 299	7 670	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	59 000
	<b>Netto</b>	<b>4 299</b>	<b>7 670</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>59 000</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kaupunki ja Järvenpään Vesi</b>	Tulot	-5 343	-4 729	-557	-2 325	-1 564	-1 610	-950	-1 069	-1 026	-1 026	-1 080	-918	-12 125
	Menot	56 286	50 943	37 463	28 356	31 909	40 020	39 842	38 335	39 115	28 055	25 675	23 285	332 055
	<b>Netto</b>	<b>50 943</b>	<b>46 214</b>	<b>36 906</b>	<b>26 031</b>	<b>30 345</b>	<b>38 410</b>	<b>38 892</b>	<b>37 266</b>	<b>38 089</b>	<b>27 029</b>	<b>24 595</b>	<b>22 367</b>	<b>319 930</b>



# Investointiohjelma 2024-33 vs. karsittu investointiohjelma

2024-33 Investointiohjelma Vs. karsintaversio														Muutokset		
	TP 2021	TP2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	24-27	28-33	24-33
Maanosto/myynti	708	-269	-1 740	-427	-1 919	-1 436	-1 004	-304	-185	-174	-3 274	-120	-282			
Maanosto/myynti, karsintaversio	708	-269	-1 740	-643	-1 865	-1 436	-950	-250	-131	-174	-3 274	-120	-282			
<i>ERO uusi- vanha</i>			0	-216	54	0	54	54	54	0	0	0	0	-108	108	0
Talonrakennus, netto	-22 906	-35 629	-11 614	-17 816	-17 414	-30 520	-11 520	-9 960	-13 180	-5 800	-12 950	-8 900	-18 100			
Talonrakennus, karsintaversio	-22 906	-35 629	-11 384	-9 136	-5 374	-9 480	-20 640	-18 740	-20 520	-20 480	-8 920	-8 020	-4 800			
<i>ERO uusi- vanha</i>			230	8 680	12 040	21 040	-9 120	-8 780	-7 340	-14 680	4 030	880	13 300	32 640	-12 590	20 050
Kunnallistekniikka, netto	-7 943	-10 574	-15 113	-16 049	-10 045	-10 170	-9 100	-8 320	-6 630	-8 320	-5 650	-7 270	-7 900			
Kunnallistekniikka, karsintaversio	-7 943	-10 574	-15 113	-12 210	-9 767	-10 185	-7 025	-9 470	-7 230	-8 320	-5 650	-7 270	-7 900			
<i>ERO uusi- vanha</i>			0	3 839	278	-15	2 075	-1 150	-600	0	0	0	0	6 177	-1 750	4 427
Vesi, netto	-3 731	-4 299	-7 670	-5 500	-5 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000			
Vesi, karsintaversio	-3 731	-4 299	-7 670	-5 500	-5 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000			
<i>ERO uusi- vanha</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liikunta, netto	-176	-394	-6 125	-5 291	-30	-230	-700	-1 160	-600	-330	-400	-400	-600			
Liikunta, karsintaversio	-176	-394	-6 125	-5 291	-30	-230	-520	-1 160	-600	-330	-400	-400	-600			
<i>ERO uusi- vanha</i>			0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Kehitysinvestoinnit, netto	-391	-441	-487	-500	-500	-500	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950			
Kehitysinvestoinnit, karsintaversio	-391	-441	-437	-200	-200	-200	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500			
<i>ERO uusi- vanha</i>			50	300	300	300	450	450	450	450	450	450	450	1 350	2 700	4 050
Osakkeet, netto	3 391	2 821	-1 391	-2 229	-1 959	-1 989	-2 037	-2 072	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585			
Osakkeet, karsintaversio	3 391	2 821	-1 391	-2 229	-1 959	-1 989	-2 037	-2 072	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585			
<i>ERO uusi- vanha</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irtaimisto ja aineeton, netto	-920	-2 157	-2 354	-1 737	-1 506	-1 075	-808	-700	-700	-700	-700	-700	-700			
Irtaimisto ja aineeton, karsintaversio	-920	-2 157	-2 354	-1 697	-1 336	-825	-738	-700	-700	-700	-700	-700	-700			
<i>ERO uusi- vanha</i>			0	40	170	250	70	0	0	0	0	0	0	530	0	530
<b>Yhteensä, netto</b>	<b>-31 967</b>	<b>-50 942</b>	<b>-46 494</b>	<b>-49 549</b>	<b>-38 873</b>	<b>-51 920</b>	<b>-32 119</b>	<b>-29 466</b>	<b>-29 830</b>	<b>-23 859</b>	<b>-31 509</b>	<b>-25 925</b>	<b>-36 117</b>			
<b>Yhteensä, karsintaversio</b>	<b>-31 967</b>	<b>-50 942</b>	<b>-46 214</b>	<b>-36 906</b>	<b>-26 031</b>	<b>-30 345</b>	<b>-38 410</b>	<b>-38 892</b>	<b>-37 266</b>	<b>-38 089</b>	<b>-27 029</b>	<b>-24 595</b>	<b>-22 367</b>			
<i>ERO uusi- vanha</i>			280	12 643	12 842	21 575	-6 291	-9 426	-7 436	-14 230	4 480	1 330	13 750	40 769	-11 532	29 237

# Investointikarsinnan (40,8 Me) tulosvaikutukset tasu-kaudella

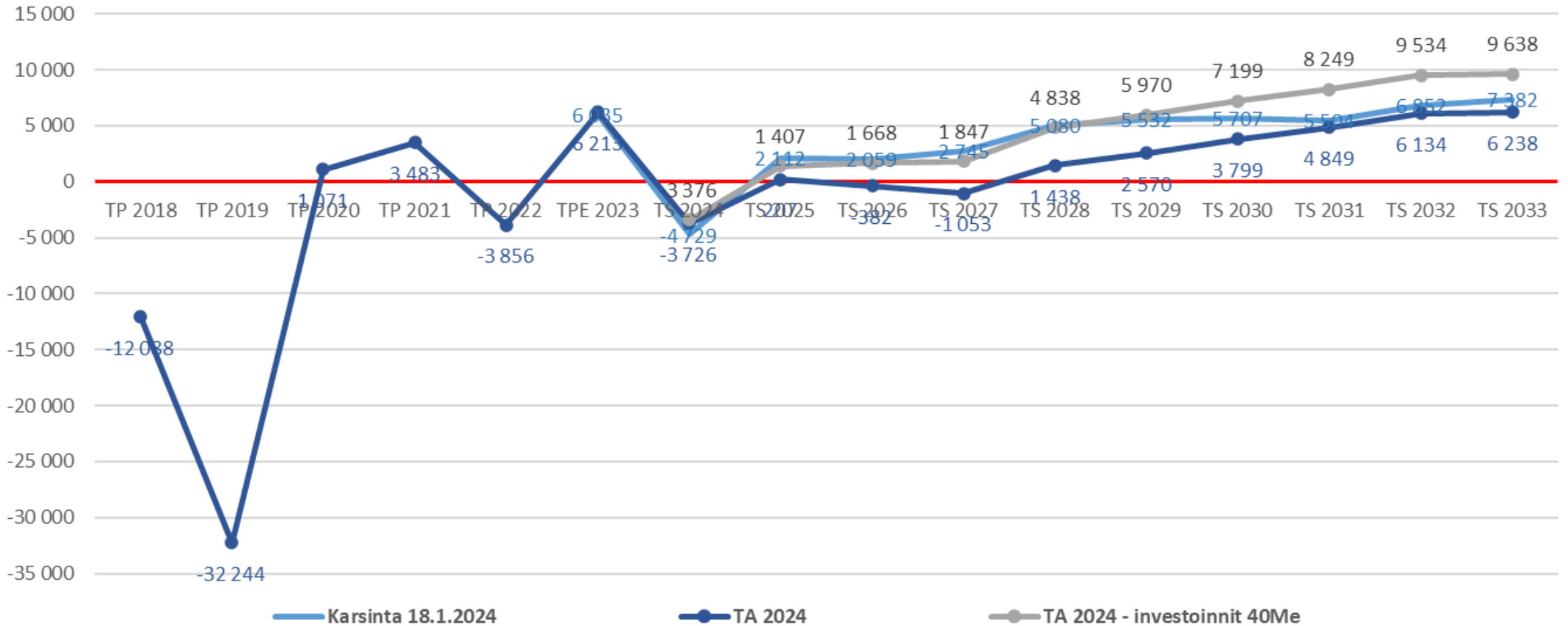
- Yli/alijäämä lähtötilanne, KV:n hyväksymä taloussuunnitelma 2024-27

<b>TA 2024, KV12/23</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2024-27</b>
<b>Ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-3 726</b>	<b>207</b>	<b>-382</b>	<b>-1 053</b>	<b>-4 954</b>

- Investointikarsinnan karkea tulosvaikutusarvio  
Huom! korkokulujen muutoksessa on sisällä myös laskevien korkoennusteiden vaikutus oleviin lainoihin

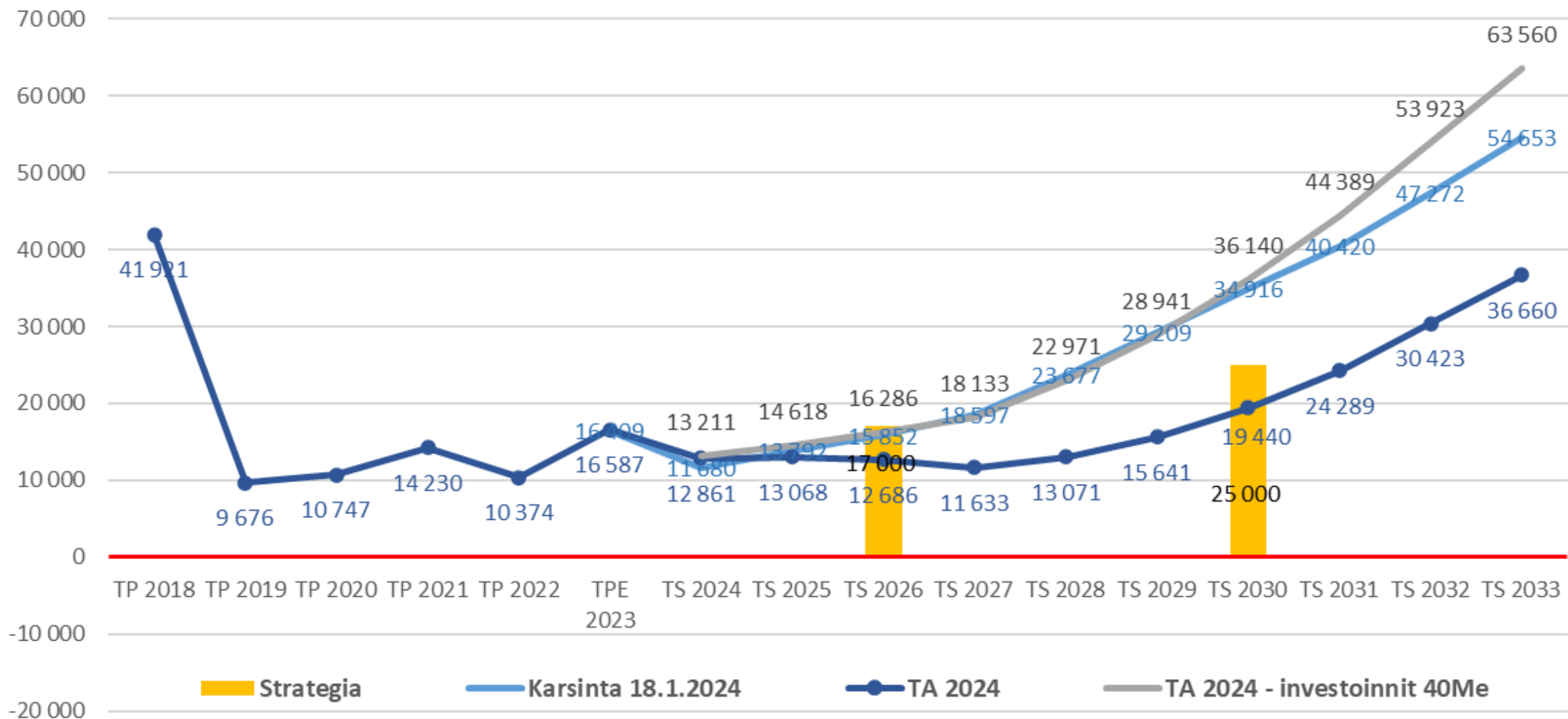
<b>Investointikarsinnan 40,6 Me vaikutus</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2024-27</b>
<i>Karsinta, 1000eur</i>	12 504	12 842	21 575	-6 291	<b>40 630</b>
<i>Poistot</i>		156	599	1 715	<b>2 470</b>
<i>Korot</i>	222	1 444	1 842	1 777	<b>5 284</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>222</b>	<b>1 599</b>	<b>2 441</b>	<b>3 492</b>	<b>7 754</b>

## Yli-/alijäämä 1000 e

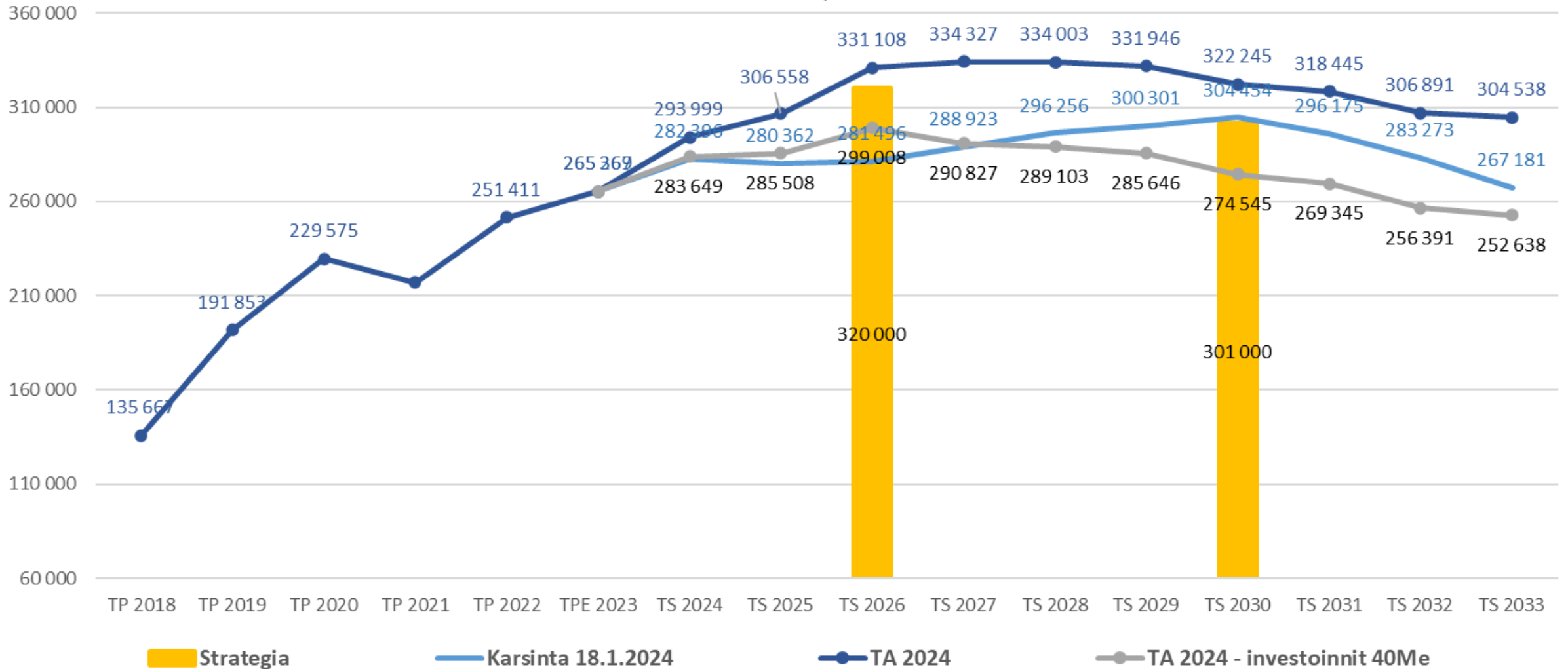




## Kumulatiivinen yli-/alijäämä 1000 e



## Lainakanta, teur



# Huom! Laskelmissa ei ole huomioitu! → 2024-27 -8,1Me

- Taloussuunnitelmakaudelle 2024-27 valtuustossa 12/2023 hyväksytyjä talousarviomuutoksia
  - siirtomäärärahaesitykset (maanmyyntivoittojen ja maankäyttökorvausten alitukset, opkan ja kauken ylitykset)

TA-muutokset KV 12/23	2024	2025	2026	2027	2024-27
Maankäyttökorvaukset	1 000				1 000
Maanmyyntivoitot	450				450
Kauke ja Opka ylitykset		185	448		633
<b>Yhteensä</b>	<b>1 450</b>	<b>185</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>2 083</b>

## Muutosten jälkeen:

2024-27 alijäämää  
yht. -5,8 Me

kertynyttä ylijäämää  
31.12.26  
~11 Me

laina 31.12.26  
~285 Me

- Joulukuun valtionosuusmuutoksia

VOS 1000 €	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA2024	2025*	2026*	2027*	Yht. 24-27
KV 13.11 VOS TA 2024 - 2027	39 838	44 925	18 613	12 444	12 879	14 330	14 548	54 201
VM 23.11 VOS			18 613	11 679	10 227	10 802	11 281	43 988
Ero Kehys			0	-765	-2 652	-3 529	-3 267	-10 212

\*ilman TE-palveluiden rahoitus VOS